

**Протокол № 109**  
**засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

16 лютого 2026 року  
12:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

***Присутні:***

1. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (головуючий на засіданні);
2. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (секретар засідання);
3. Андреев Михайло Олександрович, член Наглядової ради;
4. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради;
5. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради;
6. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
7. Казанжи Зоя Іванівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
9. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
10. Махсма Степан Григорійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
11. Міський Вадим Васильович, член Наглядової ради;
12. Остапа Світлана Віталіївна, членкиня Наглядової ради;
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради;
14. Солонтай Олександр Гейзович, член Наглядової ради;
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
16. Шаповалов Андрій Анатолійович, член Наглядової ради.

***Запрошені:*** Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Зураб Аласанія, перший голова правління АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Відкриття засідання**

*Надійшла пропозиція розпочати засідання.*

*На засіданні присутні 16 (шістнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**Олександр Павліченко** оголосив присутніх на засіданні та запрошених.

**Олександр Павліченко** поінформував, що у зв'язку зі вступом у повноваження 13.02.26 нового складу Наглядової ради до нього звернулася ініціативна група із членів Наглядової ради з пропозицією провести перше засідання Наглядової ради 16.02.26. Відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» засідання скликається за ініціативою не менш ніж однієї третини від складу Наглядової ради. Ініціаторами були: Галина Титиш, Світлана Остапа, Оксана Романюк, Євген Глібовицький, Вадим Міський і Олександр Павліченко.

**Олександр Павліченко** звернувся до членів Наглядової ради, які ініціювали скликання першого засідання, з проханням підтвердити свою ініціативу.

Галина Титиш, Світлана Остапа, Оксана Романюк, Євген Глібовицький, Вадим Міський та Олександр Павліченко підтвердили свою ініціативу щодо скликання першого засідання Наглядової ради.

**Максим Кречетов** зауважив, що ініціативна група не поінформувала про свою ініціативу щодо проведення засідання Наглядової ради 16.02.2026 інших членів Наглядової ради, та запитав, чому йому не запропонували приєднатися до ініціативної групи.

**Олександр Павліченко** відповів, що процедури щодо інформування про приєднання до ініціативної групи немає. Кожен член Наглядової ради має право вносити пропозиції щодо дати проведення засідання. Від Максима Кречетова не надходили пропозиції щодо проведення засідання Наглядової ради в інші дати.

**Катерина Поливач** пояснила, що відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» перше засідання новообраного складу Наглядової ради скликається не менш ніж однією третиною її членів. Форма повідомлення про ініціативу скликання засідання положенням про Наглядову раду не визначена. 11.02.2026 новообраним членам Наглядової ради було повідомлено, що 13.02.2026 їм буде надіслано листа з датою і часом проведення першого засідання Наглядової ради на адреси електронної пошти. 13.02.2026, в день вступу в повноваження нового складу Наглядової ради, на адреси електронної пошти всіх членів Наглядової ради було надіслано лист з інформацією про дату, час, місце проведення засідання Наглядової ради, а також надіслано проєкт порядку денного засідання і проєкт рішень.

**Лаврентій Малазонія** зауважив, що від дати повідомлення про проведення засідання і до дати проведення засідання не минуло п'ять днів.

**Олександр Павліченко** пояснив, що ця вимога стосується чергових засідань Наглядової ради, перше засідання скликається за іншою процедурою, яка визначена положенням про Наглядову раду.

**Олександр Павліченко** оголосив перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Про формування комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
- 2.1. Про внесення змін до назв комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
- 2.2. Про затвердження кількісного та персонального складу комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
3. Про обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Різне.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний.

**Голосування:**

**За – 13** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш). **Проти – 1** (Л. Малазонія). **Утрималися – 2** (М. Кречетов, А. Шаповалов).

**Рішення прийнято.**

**Степан Махсма** повідомив, що оскільки він у дорозі, через нестабільний інтернет-зв'язок і часті перебої з підключенням він не матиме технічної можливості взяти участь у голосуванні.

### **Обговорення питань порядку денного**

#### **1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Олександра Павліченка** з інформацією, що відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» секретар Наглядової ради веде та оформляє протокол засідання Наглядової ради. Оскільки наразі секретаря Наглядової ради ще не обрано, для належного оформлення протоколу засідання необхідно визначити секретаря цього засідання.

**Наталія Гарач** внесла пропозицію обрати секретарем засідання Наглядової ради Максима Кречетова.

**Максим Кречетов** взяв самовідвід своєї кандидатури.

**Роман Горбань** запропонував свою кандидатуру для виконання обов'язків секретаря засідання Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 7 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49

(зі змінами), обрати секретарем засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» Романа Горбаня.

**Голосування:**

**За – 12** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Р. Горбань, З. Казанжи, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0. Утрималися – 3** (М. Кречетов, Л. Малазонія, Є. Глібовицький). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**2. Про формування комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»**

**2.1. Про внесення змін до назв комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Катерину Поливач** з інформацією, що пропонується внести редакційні уточнення до назв комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» та викласти їх у такій редакції:

- 1) «Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту»;
- 2) «Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород».

Зазначені зміни мають редакційний характер та не впливають на повноваження і функції відповідних комітетів.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 8 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами):

1. Внести до назв комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» зміни редакційного характеру, виклавши їх у такій редакції:

- 1) «Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту»;
- 2) «Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород».

2. Привести Положення про комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, та Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, у відповідність до змін, внесених згідно з підпунктом 1 цього пункту.

**Голосування:**

**За – 15** (М. Андреев, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 0. С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**2.2. Про затвердження кількісного та персонального складу комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»****СЛУХАЛИ:**

**Олександра Павліченка** з інформацією, що для підрахунку результатів голосування потрібно утворити лічильну комісію.

**Оксану Романюк** з пропозицією включити її до складу лічильної комісії.

**Світлану Остапу** з пропозицією включити до складу лічильної комісії Наталію Гарач та Михайла Андреева.

**ВИРІШИЛИ:**

Утворити лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: Михайло Андреев, Оксана Романюк, Наталія Гарач.

**Голосування:**

**За – 15** (М. Андреев, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 0. С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** пояснив, що відповідно до положень про комітети Наглядової ради склад кожного комітету Наглядової ради повинен бути не меншим за одну третину та не більшим за дві третини від складу Наглядової ради. Тобто кількість осіб у складі комітетів не може бути меншою ніж шість осіб і більшою ніж 11 осіб. Якщо кількість заяв на входження до складу комітету перевищує граничну чисельність, включення члена Наглядової ради до комітету відбувається за рейтинговим голосуванням.

Кожному з присутніх у залі засідань членів Наглядової ради роздано заяви про включення їх до складу комітетів.

**Олександр Павліченко** провів опитування членів Наглядової ради, які долучилися до засідання в режимі дистанційного зв'язку, стосовно їхнього бажання щодо включення до складу комітетів Наглядової ради.

**Зоя Казанжи** висловила бажання щодо включення її до складу Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород.

**Степан Махсма** висловив бажання щодо включення його до складу Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород.

**Олександр Солонтай** висловив бажання щодо включення його до складу Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту.

**Андрій Шаповалов** висловив бажання щодо включення його до складу Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород і Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту.

**Лаврентій Малазонія** висловив бажання увійти до складу Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород і Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту.

**Олександр Павліченко** поінформував, що 10 членів Наглядової ради висловили бажання долучитися до роботи Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту: Андрєєв Михайло Олександрович, Гарач Наталія Ростиславівна, Горбань Роман Олегович, Кречетов Максим Геннадійович, Малазонія Лаврентій Теймуразович, Міський Вадим Васильович, Павліченко Олександр Миколайович, Романюк Оксана Миколаївна, Солонтай Олександр Гейзович, Шаповалов Андрій Анатолійович.

*Засідання залишив Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 3 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами):

1. Затвердити кількісний та персональний склад Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту (10 членів):

- 1) Андрєєв Михайло Олександрович;
- 2) Гарач Наталія Ростиславівна;
- 3) Горбань Роман Олегович;
- 4) Кречетов Максим Геннадійович;
- 5) Малазонія Лаврентій Теймуразович;
- 6) Міський Вадим Васильович;
- 7) Павліченко Олександр Миколайович;
- 8) Романюк Оксана Миколаївна;
- 9) Солонтай Олександр Гейзович;
- 10) Шаповалов Андрій Анатолійович.

2. Визнати таким, що припинив повноваження, склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» попереднього складу Наглядової ради.

**Голосування:**

**За – 14** (М. Андреев, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0. Утрималися – 0. С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** повідомив, що 13 членів Наглядової ради висловили бажання щодо включення їх до складу Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород: Батенко Катерина Миколаївна, Глібовицький Євген Мирославович, Горбань Роман Олегович, Казанжи Зоя Іванівна, Кречетов Максим Геннадійович, Малазонія Лаврентій Теймуразович, Махсма Степан Григорійович, Міський Вадим Васильович, Остапа Світлана Віталіївна, Павліченко Олександр Миколайович, Романюк Оксана Миколаївна, Титиш Галина Йосифівна, Шаповалов Андрій Анатолійович.

Відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» склад комітету повинен бути не більшим за дві третини від складу Наглядової ради, у зв'язку із чим буде проведено рейтингове голосування.

*До засідання долучився Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**Олександр Павліченко** звернувся до членів лічильної комісії з проханням розпочати свою роботу.

Лічильна комісія обрала головою лічильної комісії Михайла Андреева, секретарем лічильної комісії – Оксану Романюк.

Усім членам Наглядової ради, присутнім у залі засідань, роздано бюлетені зі списком кандидатів на включення до складу комітету.

**Олександр Павліченко** провів опитування членів Наглядової ради, які долучилися до засідання в режимі дистанційного зв'язку, щодо того, за кого вони віддають свій голос.

**Зоя Казанжи** проголосувала за включення до складу комітету: Євгена Глібовицького, Романа Горбаня, Зої Казанжи, Степана Махсми, Вадима Міського, Світлани Остапи, Олександра Павліченка, Оксани Романюк, Андрія Шаповалова.

**Лаврентій Малазонія** проголосував проти включення до складу комітету: Євгена Глібовицького, Світлани Остапи, Олександра Павліченка, Оксани Романюк.

**Олександр Солонтай** проголосував за включення до складу комітету: Катерини Батенко, Євгена Глібовицького, Зої Казанжи, Степана Махсми, Світлани Остапи, Галини Титиш.

**Михайло Андрєєв** як голова лічильної комісії оголосив результати рейтингового голосування за включення до складу Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород:

Батенко Катерина Миколаївна – 12;  
Глібовицький Євген Мирославович – 11;  
Горбань Роман Олегович – 12;  
Казанжи Зоя Іванівна – 14;  
Кречетов Максим Геннадійович – 8;  
Малазонія Лаврентій Теймуразович – 3;  
Махсма Степан Григорійович – 12;  
Міський Вадим Васильович – 12;  
Остапа Світлана Віталіївна – 13;  
Павліченко Олександр Миколайович – 13;  
Романюк Оксана Миколаївна – 11;  
Титиш Галина Йосифівна – 13;  
Шаповалов Андрій Анатолійович – 6.

Найменшу кількість голосів отримали Лаврентій Малазонія та Андрій Шаповалов.

**Максим Кречетов** заявив, що знімає свою кандидатуру.

**Олександр Павліченко** повідомив, що в такому разі його місце займає наступний у списку за кількістю набраних голосів кандидат – Андрій Шаповалов.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 3 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами):

1. Затвердити кількісний та персональний склад Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород (11 членів):

- 1) Батенко Катерина Миколаївна;
- 2) Глібовицький Євген Мирославович;
- 3) Горбань Роман Олегович;
- 4) Казанжи Зоя Іванівна;
- 5) Махсма Степан Григорійович;
- 6) Міський Вадим Васильович;
- 7) Остапа Світлана Віталіївна;
- 8) Павліченко Олександр Миколайович;

- 9) Романюк Оксана Миколаївна;
- 10) Титиш Галина Йосифівна;
- 11) Шаповалов Андрій Анатолійович.

2. Визнати таким, що припинив повноваження, склад Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» попереднього складу Наглядової ради.

**Голосування:**

**За – 15** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 0. С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** поінформував, що після затвердження кількісного та персонального складу комітетів необхідно обрати голів цих комітетів.

**Максим Кречетов** вніс пропозицію обрати головою Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту Вадима Міського.

Більше пропозицій не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 3 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), обрати головою Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту Міського Вадима Васильовича.

**Голосування:**

**За – 14** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 1** (В. Міський). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Максим Кречетов** вніс пропозицію обрати головою Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород Андрія Шаповалова.

**Оксана Романюк** внесла пропозицію обрати головою Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород Євгена Глібовицького.

**Олександр Павліченко** повідомив, що оскільки є два кандидати на посаду голови комітету, необхідно визначитися зі способом голосування: відкрито чи таємно.

**Галина Титиш** внесла пропозицію провести голосування відкрито.

**ВИРІШИЛИ:**

Голосувати за обрання голови Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород відкрито.

**Голосування:**

**За – 13** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0. Утрималися – 2** (Є. Глібовицький, О. Солонтай). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** поставив на голосування кандидатуру Андрія Шаповалова для обрання головою Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород.

**Голосування:**

**За – 4** (Є. Глібовицький, М. Кречетов, Л. Малазонія, А. Шаповалов). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення не прийнято.**

**Олександр Павліченко** поставив на голосування кандидатуру Євгена Глібовицького для обрання головою Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород.

**Голосування:**

**За – 11** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Р. Горбань, З. Казанжи, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 3 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), обрати головою Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород Глібовицького Євгена Мирославовича.

**Голосування:**

**За – 11** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Р. Горбань, З. Казанжи, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш). **Проти – 1** (Л. Малазонія). **Утрималися – 3** (М. Кречетов, Є. Глібовицький, А. Шаповалов). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** оголосив перерву в засіданні Наглядової ради з метою проведення засідання Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород. Комітет повинен надати рекомендації Наглядовій

раді щодо кандидатур на посади голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ», після цього Наглядова рада зможе розглянути це питання та прийняти відповідне рішення.

### **Відкриття засідання після перерви**

*На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**Олександр Павліченко** оголосив присутніх на засіданні та запрошених.

### **Присутні:**

1. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (головуючий на засіданні);
2. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (секретар засідання);
3. Андреев Михайло Олександрович, член Наглядової ради;
4. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради;
5. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради;
6. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
7. Казанжи Зоя Іванівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
9. Махсма Степан Григорійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
10. Міський Вадим Васильович, член Наглядової ради;
11. Остапа Світлана Віталіївна, членкиня Наглядової ради;
12. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради;
13. Солонтай Олександр Гейзович, член Наглядової ради;
14. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
15. Шаповалов Андрій Анатолійович, член Наглядової ради.

**Відсутні:** Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради.

**Запрошені:** Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Зураб Аласанія, перший голова правління АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

### **Обговорення питань порядку денного**

### **3. Про обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Євгена Глібовицького** з інформацією, що Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань призначень та винагород рекомендує Наглядовій раді кандидатуру Світлани Остапи на посаду голови Наглядової ради АТ «НСТУ» та кандидатуру Вадима Міського на посаду секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Катерину Поливач** з інформацією, що потрібно визначитися зі способом голосування: відкрито чи таємно.

**Максим Кречетов** вніс пропозицію провести голосування відкрито.

**Євген Глібовицький** вніс пропозицію провести голосування шляхом заповнення анонімних бюлетенів.

**Олександр Павліченко** поставив на голосування пропозицію провести голосування з обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» відкрито.

**Голосування:**

**За – 2** (Н. Гарач, М. Кречетов).

**Рішення не прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 18 розділу IV Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), голосувати за обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» шляхом заповнення анонімних бюлетенів. Члени Наглядової ради АТ «НСТУ», що беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, голосують відкрито або не беруть участі в голосуванні.

**Голосування:**

**За – 12** (М. Андреев, К. Батенко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** поінформував, що для проведення голосування з обрання голови Наглядової ради необхідно затвердити форму бюлетеня. У бюлетені членам Наглядової ради необхідно поставити позначку навпроти прізвища кандидата у відповідній графі. Така позначка має давати змогу чітко та однозначно ідентифікувати голос члена Наглядової ради. Наявність більш ніж однієї позначки в бюлетені тягне за собою його недійсність та невраховання під час визначення підсумків голосування.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 1).

**Голосування:**

**За – 14** (М. Андреев, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк,

О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0. Утрималися – 0. С. Махсма не голосував.**  
**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** поінформував, що для проведення голосування з обрання секретаря Наглядової ради необхідно затвердити форму бюлетеня. У бюлетені членам Наглядової ради необхідно поставити позначку навпроти прізвища кандидата у відповідній графі. Така позначка має давати змогу чітко та однозначно ідентифікувати голос члена Наглядової ради. Наявність більш ніж однієї позначки в бюлетені тягне за собою його недійсність та неврахування під час визначення підсумків голосування.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 2).

**Голосування:**

**За – 14** (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0. Утрималися – 0. С. Махсма не голосував.**  
**Рішення прийнято.**

**Олександр Павліченко** поінформував, що на засіданні Наглядової ради в залі засідань присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради, 2 (двоє) членів Наглядової ради долучилися за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Кожному з присутніх у залі засідань членів Наглядової ради роздано по одному бюлетеню для голосування з обрання голови Наглядової ради, які попередньо підписані заступником голови Наглядової ради в присутності всіх членів Наглядової ради.

**Олександр Павліченко** нагадав, що відповідно до абзацу другого пункту 18 розділу IV Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, у разі таємного (анонімного) голосування голосують відкрито або не беруть участі в голосуванні.

**Олександр Павліченко** оголосив про проведення голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Зоя Казанжи** проголосувала (відкрито) за;  
**Степан Махсма** проголосував (відкрито) за.

**Олександр Павліченко** оголосив про проведення голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Зоя Казанжи** проголосувала (відкрито) за;  
**Степан Махсма** проголосував (відкрито) за.

Після проведення голосування, підрахунку голосів і підписання протоколу лічильної комісії голова лічильної комісії Михайло Андреев оголосив результати голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ»:

**Бюлетенями:** за – 12, проти – 0, зіпсовано – 0, не брали участі в голосуванні – 1.

**Дистанційно:** за – 2, проти – 0, не брали участі в голосуванні – 0.

**Підсумки голосування:** за – 14, проти – 0, зіпсовано бюлетенів – 0, не брали участі в голосуванні – 1, відсутні – 1.

Голова лічильної комісії Михайло Андреев оголосив результати голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ»:

**Бюлетенями:** за – 12, проти – 0, зіпсовано – 0, не брали участі в голосуванні – 1.

**Дистанційно:** за – 2, проти – 0, не брали участі в голосуванні – 0.

**Підсумки голосування:** за – 14, проти – 0, зіпсовано бюлетенів – 0, не брали участі в голосуванні – 1, відсутні – 1.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до підпункту 1 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 1 пункту 1 розділу II, пункту 1 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), на підставі результатів голосування:

1) обрати головою Наглядової ради АТ «НСТУ» Світлану Остапу;

2) обрати секретарем Наглядової ради АТ «НСТУ» Вадима Міського.

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити оприлюднення та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про зміну складу посадових осіб.

**Голосування:**

**За – 13** (М. Андреев, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш). **Проти – 0. Утрималися – 1** (А. Шаповалов). **С. Махсма не голосував.**

**Рішення прийнято.**

**Світлана Остапа** звернулася до членів Наглядової ради з промовою: «Як член та голова Наглядової ради протягом п'яти років я намагалася добросовісно виконувати свої обов'язки: сприяла досягненню мети та завдань АТ «НСТУ»; діяла виключно в інтересах Суспільного; не перевищувала і не зловживала

своїми повноваженнями; додержувалася вимог доброчесності, зокрема уникала конфлікту інтересів у своїй діяльності, інформувала Наглядову раду про можливий конфлікт інтересів, а саме під час виборів голови правління у 2021 році; утримувалася від дій, які можуть призвести до втрати незалежності члена Наглядової ради; керувалася у своїй діяльності законодавством, Статутом АТ «НСТУ», Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ» та іншими внутрішніми документами товариства; не втручалася в редакційну та поточну господарську діяльність правління АТ «НСТУ»; виконувала рішення Наглядової ради; особисто брала участь у всіх засіданнях Наглядової ради та її комітетів; голосувала з усіх питань порядку денного засідань Наглядової ради; не розголошувала інформацію з обмеженим доступом.

У лютому 2021 року, коли ми тільки вступили у свої повноваження, нам довелося відразу проводити черговий конкурс з обрання голови правління, адже відповідно до попередньої редакції закону про Суспільне ми мали чотирирічний термін повноважень, як і голова правління. До закону були внесені зміни, і тепер термін повноважень членів Наглядової ради – п'ять років. Проводити такий відповідальний конкурс у стислі строки було непросто, але ми впоралися. 2021 рік був єдиним роком за все існування Суспільного, коли з держбюджету нам виділили 85%. У всі інші роки було набагато менше фінансування. Але оскільки тоді були передбачені й капітальні видатки, компанія змогла закупити необхідні для виробництва новин гаджети, авто, які не оновлювалися з початку 2000-х. Це все дуже знадобилося працівникам, коли розпочалася повномасштабна війна. Останні кілька років нам виділяють ніби й великий бюджет, та це все одно не законні 0,2% від загальних видатків державного бюджету за попередній рік. Але в часи війни, коли більша частина державного бюджету становить видатки на оборону, ми й не просимо весь бюджет (це понад 6,5 млрд грн), бо вважаємо це несправедливим під час війни. Проте несправедливою є й ситуація, коли розмір оплати праці людей, завдяки яким створюється якісний і незалежний контент, є меншим за середній на ринку.

У лютому 2022-го Суспільне пережило вимушену релокацію, частина філій наразі окуповані ворогом, нерухомого майна знищено на понад 24 млн грн. Філія в Дніпрі, яку «рашисти» розбомбили в листопаді минулого року, зазнала збитків на 36 млн грн за попередніми підрахунками. У 17 наших працівників пошкоджене житло, 11 з них – у Києві.

Значна частина колективу працює на територіях, які межують з агресором. Компанія має страхувати не тільки тих воєнних кореспондентів, які виїжджають туди у відрядження, а всіх, хто живе й працює в Херсонській, Харківській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.

Але, незважаючи на всі труднощі, пов'язані з війною, Суспільне продемонструвало свою ключову роль у час кризи та відповідальну й незалежну редакційну політику. Ми подекуди залишаємося єдиним каналом інформування на територіях, не доступних іншим медіа, на тимчасово окупованих територіях. Суспільне, попри війну, продовжує продукувати

якісний контент на історичні й культурні теми, розвивати спортивне мовлення, платформи для дітей та підлітків, викривати російську брехню.

Крім того, чотири роки великої війни завдяки тісній співпраці з Європейською мовною спільнотою ми продовжуємо поширювати тисячі годин новинного контенту серед європейських суспільних медіа в рамках програми обміну: тільки торік майже 2,5 тисячі сюжетів Суспільного транслювалися на 216 каналах суспільних мовників Європи їхніми мовами.

За ці роки працівники та проекти Суспільного отримали десятки міжнародних і вітчизняних професійних нагород.

На війні ми втратили чотирьох колег, один наш працівник перебуває в полоні майже чотири роки. Наші працівники в Херсоні торік зазнали травм через дроніву атаку та міни. Наразі 166 працівників АТ «НСТУ» служать у Збройних Силах України, 11 з них – жінки.

Чотири роки з п'яти Наглядова рада працювала під час війни. Ми провели 58 засідань, на яких розглянули понад 400 питань. Окрім того, перед кожним засіданням Наглядової ради проводилися засідання двох комітетів. Також відбулося кілька десятків робочих зустрічей і засідань робочих груп.

За підтримки Ради Європи ми провели дві стратегічні сесії у Львові та Ужгороді, де мали змогу обговорити та підготувати стратегічні документи, зустрітися з колективами філій.

Ми ухвалили важливі для компанії документи: Стратегію розвитку АТ «НСТУ», Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки, концепції спортивного й освітнього мовлення та Концепцію інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді АТ «НСТУ», Стратегічний план розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки. Минулого року у зв'язку зі змінами в кількох законах збільшився перелік документів і звітів, які ми маємо ухвалювати.

Дуже шкода, що парламент досі не вирішив питання з оплатністю нашої роботи. Будемо й далі лобювати це питання, тут окремо дякую Максиму Кречетову та юристам компанії. Також буду наполягати на зміні норми закону щодо відвідуваності, яку я вважаю дискримінаційною стосовно членів нашого колегіального органу.

За фінансової підтримки агентства USAID нам вдалося здійснити навчальний візит до BBC (Велика Британія), а також за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) – короткий навчальний візит до суспільного телебачення та радіо Швеції.

Члени Наглядової ради кілька років поспіль проходили навчання з корпоративного управління, а торік – з фінансової грамотності в KSE Graduate Business School.

Суспільному мовленню в Україні тільки дев'ять років, але ми маємо досвід, якого не мають інші суспільні мовники Європи, а саме щодо пріоритету

диджиталу в поширенні та створенні контенту та безперебійної роботи під час повномасштабної війни. І тепер вони приїждять до нас переймати досвід.

Європейська Комісія вважає реформу успішною і щороку у своїх річних звітах відзначає незалежність та неупередженість Суспільного. Торік ми отримали високу оцінку роботи Наглядової ради від Єврокомісії, яка у своєму звіті восени 2025 року відзначила, що голову правління Суспільного мовлення було переобрано на відкритому, конкурентному та заснованому на заслугах конкурсі.

Найбільша нагорода для мене – це довіра українського суспільства до новин та іншого контенту Суспільного.

Я пишаюся виконаною роботою членів Наглядової ради, дуже вдячна колегам за небайдужість. Ми зробили все можливе, щоб редакційна політика Суспільного була незалежною.

Обіцяю й надалі працювати чесно, чітко дотримуватися повноважень, сприяти навчанню, розвивати корпоративну культуру.

Ще раз усім дякую!»

*Головуючий на засіданні Наглядової ради закрив засідання.*

Додатки:

1. Форма бюлетеня для голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Форма бюлетеня для голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Заступник голови  
Наглядової ради**

**Олександр ПАВЛІЧЕНКО**

**Секретар засідання**

**Роман ГОРБАНЬ**